



Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

Trụ sở chính: Số 26 đường Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: 028. 3829.4180 - Fax: 028. 3829.4185 - Website: www.baominh.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300446973

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 08:00, ngày 25/04/2025
- **Địa điểm:** Hội trường lầu 5, Số 26 đường Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- **Hình thức họp:** Trực tuyến

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự, thực hiện biểu quyết các nội dung, bầu cử bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự, biểu quyết các nội dung và bầu cử bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**.

- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website www.baominh.com.vn và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (Theo mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của công ty gửi kèm/ mẫu trên website ezgsm.fpts.com.vn hoặc mẫu khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/04/2025.
- **Biểu quyết/Bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết/Bầu cử tại website: ezgsm.fpts.com.vn (Thời gian và cách thức bỏ phiếu điện tử và Bầu cử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029).

- Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Thư ký Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh	Số 26 đường Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Email: nmphuong@baominh.com.vn Điện thoại: (84-28) 3829 0434 (số máy lẻ 260)

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VPTSC, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Đinh Việt Tùng



Bao Minh Insurance Corporation

Head Office: 26 Ton That Dam Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: 028. 3829.4180 - Fax: 028. 3829.4185 - Website: www.baominh.com.vn

Enterprise Code: 0300446973

**ONLINE MEETING INVITATION
ANNOUNCEMENT**

**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF BAO MINH INSURANCE
CORPORATION**

To: Shareholders

The Board of Directors of Bao Minh Insurance Corporation cordially invites shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Bao Minh Insurance Corporation as follows:

- **Time:** At 08:00 a.m, April 25th, 2025
- **Location:** 5th Floor Hall, 26 Ton That Dam Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
- **Meeting format:** Online

Note: Shareholders are requested to register to attend, vote on the contents, and elect by online method. For details on registration, voting on contents, and election by online method, shareholders please refer to the **Regulation on the operation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**.

- **Meeting Documents:** Contents under the authority of the General Meeting of Shareholders, details at Website www.baominh.com.vn and see at Website: ezgsm.fpts.com.vn.
- **Meeting Registration:** Shareholders please register for the Meeting at website: ezgsm.fpts.com.vn
- **Authorizing Meeting Attendance:** If a shareholder authorizes another person to attend the Meeting, the shareholder please register the Authorization to attend the Meeting at website: ezgsm.fpts.com.vn and send the Power of Attorney (According to the sample Power of Attorney to attend the Meeting sent by the company/ sample on the website ezgsm.fpts.com.vn or other samples as prescribed in the Enterprise Law No. 59/2020/QH14: The power of attorney is made according to the provisions of civil law and must clearly state the name of the individual or organization authorized and the number of shares authorized) signed to the address below before April 22nd, 2025.

Voting/Election: Shareholders exercise their right to vote/elect at website: ezgsm.fpts.com.vn (Time and method of electronic voting and Election are specified in the Regulation on the operation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the Regulation on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors for the 2024 - 2029 term).

- Address to send discussion questions and contact for support:

Contact person:	Address:	Email/Telephone:
Company Secretary of Bao Minh Insurance Corporation	26 Ton That Dam Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City	Email: nmphuong@baominh.com.vn Telephone: (84-28) 3829 0434 (ext. 260 odd 260)

Sincerely.


Recipients:

-As addressed;

-Archived: Office of the Board of Directors, Office of the Executive Board.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHAIRMAN



Dinh Viet Tung